

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) مختلطة / بغداد

الميزانية العامة لغاية ٩/٣٠ من عام ٢٠١٤ و ٢٠١٥

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	الموجودات
٩٦٨٦٥٠٤٧٣٢	٩٧٥٦٦٥٠٣٦٤	الموجودات الثابتة
١٣٣٩١٦٨٥	١٣٣٩١٦٨٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٤٢٥٤٦٠٠٥٤٠	٣٤٣٦٧٨٥٧٣٦	نفقات ايرادية مؤجلة
١٣٩٥٤٤٩٦٩٥٧	١٣٢٠٦٨٢٧٧٨٥	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
١٩٢١٧٨٤٢	٣٥١٥٠١٦	الموجودات المتداولة
٥١١٦٣٦٩	٥٢١٢٨٣٥	المخزون (بالكلفة)
١٧٣٩٦٣٠٦٥٣١	١٦٨٧١٤٠٧١٨٥	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٢١٢٠١١٥٤١٩	١٥٠٤٤٧٩٣٦٨	المدينون
١٩٥٤٠٧٥٦١٦١	١٨٣٨٤٦١٤٤٠٤	النقود
٣٣٤٩٥٢٥٣١١٨	٣١٥٩١٤٤٢١٨٩	مجموع الموجودات
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٤٧٣٣٤٦٤٤٥٣	١٨٤٥٧٩٩٠٣٢	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٥٤٦٢٦١١٠١	٢٥٤٦٢٦١١٠١	راس المال المدفوع
٢١٢٧٩٧٢٥٥٥٤	١٨٣٩٢٠٦٠١٣٣	الاحتياطيات
١٥٠٨١٩٦١٦١٩	١٢٣١٧٤٨٨٢٠٦	التخصيصات
(٢٨٦٦٤٣٤٠٥٥)	٨٨١٨٩٣٨٥٠	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٣٣٤٩٥٢٥٣١١٨	٣١٥٩١٤٤٢١٨٩	الدائنون
		الفائض (العجز)
		مجموع المطلوبات

المدير المفوض
حسن علي محمد

المدير المالي
احمد محمد حمد

مدير التدقيق
حيدر جواد صالح

مدير الميزانية
ايمان يوسف شريف

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) / مختلط بغداد

حساب الإرباح والخسائر للفصل الثالث من عام ٢٠١٤ و ٢٠١٥

الإيرادات الجارية	من ٦/٣٠ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠
إيراد النشاط الجاري	١٩٦٣٢٩٢٨٠	٢٣٨٩٢٤٩٩٠٠	٢٠٨١٨٨٩٢٧٣
فوائد وإيجارات أراضي	-	٩٧٠١٦٢٧٨	١٠٣٠٠٤١٥٩
	١٩٦٣٢٩٢٨٠	٢٤٨٦٢٦٦١٨٣	٢١٨٤٨٩٣٤٣٢
كثفة النشاط الجاري			
الرواتب والأجور	٢٨٣٧٦٢١١١	٨٣٤١٩٠٠٤٣	٩٢٠٢١٣٣٦٨
المستلزمات السلعية	١٣٢٤٤٥٥١٠	٥٨٦٥٠٢٨٤٤	٧٩٦٥٨٦٦٨٠
المستلزمات الخدمية	٣٦٠١٣٨٣٧	١٧٠٥٨٢٤٨٢	١٦٨٢٧٥٨٣٠
ضرائب ورسوم	٥١٠٠٠	٦١٤٠٠	٩٨٨٥٠
	٤٥٢٢٧٢٤٥٨	١٥٩١٣٣٦٧٦٩	١٨٨٥١٧٤٧٢٨
فائض النشاط الجاري (العجز)	(٢٥٥٩٤٣١٧٨)	٨٩٤٩٢٩٤١٤	٢٩٩٧١٨٧٠٤
تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى			
إيرادات الاستثمارات المالية	٣٦٧٣٦	٩٨٦٤٦٥	١٤٤٦٤٩
الإيرادات التحويلية	٢٢٥٩٩٠٤	٨٢٠٠٨٥٣	٤١٦٠٨٧٣
الإيرادات الأخرى	٩٧٦٤٠	٢٨١٤٧٢	٧٨٥٢٠٨١٧
	٢٣٩٤٢٨٠	٩٤٦٨٧٩٠	٨٢٨٢٦٣٣٩
تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى			
المصروفات التحويلية	٥٣٨٤٨٧٥	٦٠٨٤٨٧٥	٤١٢٦٨٥٠
المصروفات الأخرى	-	١٦٤١٩٤٧٩	٢٩٤٣٩٠٤٠٤
	٥٣٨٤٨٧٥	٢٢٥٠٤٣٥٤	٢٩٨٥١٧٢٥٤
صافي الفائض القابل للتوزيع (العجز)	(٢٥٨٩٣٣٧٧٣)	٨٨١٨٩٣٨٥٠	(٨٤٠٢٧٧٨٩)

المدير المفوض

المدير المالي

الشركة العراقية للنقل البري (ش. م) مختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

التدفقات النقدية عن النشاط الجاري			
دينار	دينار	دينار	النقد المستلم عن :-
		٩٦٦٤٠	إيرادات أخرى
		٣٢٠٥٢٨٦٨١٤	مدينو النشاط الجاري
٣٢٠٥٣٨٣٤٥٤			
تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-			
		١٤٥٥٢٠٩٢٥١	الاستخدامات
		٣٨٣١٠٢٧٥	مصرفات تحويلية
		١٢٤٣٥٩٨٠	المصرفات الأخرى
		٥٨٥٠٢٧١	الزيادة في المخزون
		١٩٩٠٥٠١٤٧٤	دائنو نشاط الجاري
٣٥٠٢٣٠٧٢٥١			
التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-			
		١٤٤٩٢٢٠٠	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية
		١١٠٨٦٥٠٠٠	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية
(١٠٩٤١٥٧٨٠٠)			
(١٣٩١٠٨١٥٩٧)			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :			
			النقد المستلم من :-
		١٥٨٩٠٠٠٠	استثمارات أخرى
		٧٩٠٨٨٥٥٤٦	بيع استثمارات
٨٠٦٧٧٥٥٤٦			
٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :			
		٣١٣٣٠٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
٣١٣٣٠٠٠٠			
٧٧٥٤٤٥٥٤٦			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
(٦١٥٦٣٦٠٥١)			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٢١٢٠١١٥٤١٩			رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١
١٥٠٤٤٧٩٣٦٨			رصيد النقد في ٢٠١٥/٩/٣٠

الشركة العراقية للنقل البري (ش.م) مختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

التدفقات النقدية عن النشاط الجاري			النقد المستلم عن :-
دينار	دينار	دينار	إيرادات أخرى
		٦٨٨٠٦٠٦٢	
		٨٠١٩١٧٩٤٧٢	مدينو النشاط الجاري
٨٠٨٧٩٨٥٥٣٤			
		١٨٧٥٢٩٣٨١٩	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-
		٤١٨٥٣٠٠	الاستخدامات
		٢٦٥٥٦٩١٠٦	مصرفات تحويلية
		٢٨١٩٦٠٦١	المصرفات الأخرى
		٥٤٢٠٩٠٢٥٨٥	الزيادة في المخزون
٧٥٩٤١٤٦٨٧١			دائنو نشاط الجاري
		١٣٤٠٠٠٠٠	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-
		٣٢٩٤٩٠٠٠٠	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية
(٢٦٦٧٠٦١٣٣٧)			المدفوعات النقدية عن الفقرات غير عادية
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية
			٢- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :
		٥٩٥٨٧٢٤٨	النقد المستلم من :-
		٥٨٣١٣٧٦٣٢	استثمارات أخرى
٦٤٢٧٢٤٨٨٠			بيع استثمارات
		١٥٤٢٠٠٠	٣- تنزيل: المدفوعات النقدية عن :
		١٥٤٢٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
٦٤١١٨٢٨٨٠			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
(٢٠٢٥٨٧٨٤٥٧)			صافي التدفق عن الأنشطة (تشغيلية، استثمارية)
٤١٩٢٣٩٧٠٨٠			رصيد النقد كما في ٢٠١٤/١/١
٢١٦٦٥١٨٦٢٣			رصيد النقد كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

المدير المفوض

المدير المالي